

Código del riesgo	Propuesta nombre de riesgo	Propuesta escenario de riesgo	Origen	Objeto de impacto relevante	Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo
R1	Uso inadecuado de los activos	* Uso inadecuado del servicio de transporte para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de las herramientas o equipos de la filial para destinarlo a actividades personales o en beneficio de terceros. * Uso inadecuado de activos, insumos o materiales en los de procesos de reposición, operación, venta de aprovechamientos, entre otros. Fraude durante la preparación de la baja o la entrega del bien.	Interno/Externo	Reputación	Baja	Menor	Aceptable
R2	Concusión	* Solicitud de cobros injustificados y arbitrarios que exige o hace pagar un funcionario o contratista en provecho propio. * Solicitud de cobro adicional por instalación anticipada de servicios o agilización de trámites. * Solicitud de cobro por parte del administrador de contratos hacia el contratista por realizar u omitir actividades del proceso.	Interno/Externo	Reputación	Baja	Moderada	Tolerable
R3	Nepotismo	Uso inadecuado del poder con el fin de dar preferencia para el cargo, empleo u ocupación a familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo.	Interno	Reputación	Muy baja	Menor	Aceptable
R4	Soborno / Cohecho	Ofrecer, prometer, dar o aceptar regalos, invitaciones o favores (hospitalidades) a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo.	Interno/Externo	Reputación	Baja	Moderada	Tolerable
R5	Cientelismo	Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos, entre otros, para lograr su apoyo.	Interno/Externo	Reputación	Media	Moderada	Tolerable
R6	Tráfico de influencias	Utilizar influencia personal a través de conexiones con personas con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.	Interno/Externo	Reputación	Media	Moderada	Tolerable
R7	Abuso del poder/ autoridad	Uso indebido de las atribuciones de un dirigente o superior frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.	Interno	Reputación	Media	Moderada	Tolerable
R8	Colusión	Pacto o confabulación que acuerdan dos o más personas u organizaciones con el fin de perjudicar a un tercero o limitar la libre competencia de los mercados.	Interno	Reputación	Baja	Moderada	Tolerable
R9	Extorsión	Obligar a una persona a través de violencia o intimidación a realizar u omitir una acción con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio.	Interno	Reputación	Baja	Moderada	Tolerable
R10	Malversación de fondos	Empleo de recursos diferente al establecido por la autoridad competente (sustracción de fondos, jineteo de fondos, aplicación diferente, negativa a efectuar pago o entrega sin justificación) * Ejemplo: inclusión en el presupuesto de gastos no autorizados. * Inversión de dineros en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios para los encargados de su administración. Inexactitud en la formulación y seguimiento de la planeación institucional. Estudios previos o de factibilidad sobrevalorados o subvalorados.	Interno	Reputación	Muy baja	Mayor	Tolerable
R11	Uso indebido de la información	* Omisión * Falsificación * Sustitución * Adulteración *Direccionamiento y manipulación de los documentos de la contratación Ejemplo: Inexistencia de registros, archivos con vacíos de información; afectación de rubros que no corresponden.	Interno/Externo	Reputación	Media	Moderada	Tolerable
R12	Uso indebido de información privilegiada	Uso indebido de información que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración, haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Interno/Externo	Reputación	Baja	Menor	Aceptable
R13	Conflicto de intereses	Situación que pueda restar independencia, equidad, u objetividad en las actuaciones o que puedan llevar a adoptar decisiones o a ejecutar actos que vayan en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la Entidad.	Interno/Externo	Reputación	Baja	Moderada	Tolerable

Generación de riesgos

PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				
		Mínima 1	Menor 2	Moderada 4	Mayor 8	Máxima 16
Muy alta	5					
Alta	4					
Media	3			R5, R6, R7, R11		
Baja	2		R1, R12	R2, R4, R8, R9, R13		
Muy baja	1		R3		R10	

Cantidad de riesgos	
Extremo	0
Alto	0
Tolerable	10
Aceptable	3
Total riesgos	13